

Утверждаю
 Директор
 Комитет по физической культуре и спорту
 Часовникова Ольга Евгеньевна
 18 октября 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов**
 от 18 октября 2022 г.

Коды	
18.10.2022	
Дата	по Сводному реестру
831	глава по БК
	по Сводному реестру
	ИНН
7813008658	КПП
781301001	по ОКЕИ
383	

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7803050795 Комитет по физической культуре и спорту

по Сводному реестру

Учреждение: 7813008658 Санкт-Петербургское государственное учреждение спортивная школа олимпийского резерва "Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта имени Ю.С. Тюкалова"

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	9 658 259,09				8
Доходы, всего:	1000			317 869 530,00	407 239 060,00	474 961 160,00		
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120		282 960,00	282 960,00	282 960,00		
Доходы от операционной аренды	1101	121	121	282 960,00	282 960,00	282 960,00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		315 690 500,00	405 459 000,00	473 181 100,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		315 690 500,00	405 459 000,00	473 181 100,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	315 690 500,00	405 459 000,00	473 181 100,00		
Безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		398 970,00				
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		398 970,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	398 970.00				
Прочие доходы, всего	1500	х		1 497 100.00	1 497 100.00	1 497 100.00		
в том числе:								
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		1 497 100.00	1 497 100.00	1 497 100.00		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	1 497 100.00	1 497 100.00	1 497 100.00		
Расходы, всего	2000	х		327 527 789.09	407 239 060.00	474 961 160.00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		229 536 943.21	273 478 106.99	294 347 108.98	х	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211 00 5	167 972 901.80	201 331 258.71	209 602 387.85	х	
			211 00 0	1 979 662.52	700 000.00	700 000.00	х	
			266 00 5	700 000.00	400 000.00	400 000.00	х	
			266 00 0	9 000.00	6 000.00	6 000.00	х	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 5	1 905 000.00	2 105 000.00	2 205 000.00	х	
			226 00 5	3 500 000.00	4 500 000.00	9 200 000.00	х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226 00 5	2 800 000.00	3 300 000.00	8 600 000.00	х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		50 670 378.89	61 135 848.28	63 633 721.13	х	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	50 071 829.41	60 922 848.28	63 420 721.13	х	
			213 00 0	598 549.48	213 000.00	213 000.00	х	
социальные и иные выплаты наследнино, всего	2200	300		398 970.00			х	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		398 970.00			х	
из них:								
пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	324 500.00			х	
			263 00 0	74 470.00			х	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		8 635 705.71	300 000.00	300 000.00	х	
из них:								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	8 440 000.00			X	
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	291 00 5	193 000.00	300 000.00	300 000.00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 00 0	1 089.96			X	
			293 00 0	10.04			X	
			296 00 5	1 605.71			X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		88 956 170.17	133 460 953.01	180 314 051.02		
в том числе:								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	310 000.00	354 000.00	390 000.00		
			222 00 5	400 000.00	10 000 000.00	20 000 000.00		
			223 00 5	1 020 654.60	1 318 900.00	1 372 800.00		
			224 00 5	4 560 000.00	5 700 000.00	6 300 000.00		
			225 00 5	10 651 590.21	30 947 753.15	12 000 000.00		
			225 00 0	70 000.00				
			226 00 5	55 835 267.69	70 671 939.86	124 314 891.02		
			226 00 0	610 001.87	100 000.00	100 000.00		
			310 00 5	2 350 000.00	3 100 000.00	3 650 000.00		
			310 00 0	947 740.12	282 960.00	282 960.00		
			227 00 5	250 000.00	300 000.00	300 000.00		
			341 00 5	44 950.00				
			343 00 5	2 306 658.35	3 000 000.00	3 500 000.00		
			343 00 0	60 000.00	20 000.00	20 000.00		
			344 00 5	246 436.00	460 000.00	520 000.00		
			344 00 0	130 000.00				
			345 00 5	2 579 005.53				
			346 00 5	800 000.00	1 200 000.00	1 320 000.00		
			346 00 0	311 483.00	298 100.00	298 100.00		
			349 00 5	200 000.00	250 000.00	260 000.00		
			349 00 0	448 900.00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	4 663 482.80	5 297 300.00	5 525 300.00		
			223 00 0	160 000.00	160 000.00	160 000.00		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за периодами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x		88 956 170.17	133 460 953.01	180 314 051.02	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемим к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным (конкурсная процедура по которым начата) до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26300	x		20 348 370.95	3 585 305.00		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		20 348 370.95	3 585 305.00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемим к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	x		68 607 799.22	129 875 648.01	180 314 051.02	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		65 983 455.36	129 014 588.01	179 452 991.02	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		65 983 455.36	129 014 588.01	179 452 991.02	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	х					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования в том числе:	26450	х		2 624 343,86	861 060,00	861 060,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		2 624 343,86	861 060,00	861 060,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		68 607 799,22	129 875 648,01	180 314 051,02	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022		68 607 799,22	32 500 000,00	4 000 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2023		х	97 375 648,01	40 000 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2024		х	х	136 314 051,02	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Директор / Часовникова Ольга Евгеньевна

Документ подписан ЭП
СПБ ГБУ СШОР "ШВСМ ПО ВВС ИМ. Ю.С. ТЮКАДОВА"
ДИРЕКТОР Часовникова Ольга Евгеньевна Дата подписи: 18.10.2022 14:03:05
Идентификатор ключа ЭП: 90CDD026482A6FB6363EE01CA00AA8VCS2B5F4251

Исполнитель: / начальник отдела планирования и закупок / Абакумова Вероника Юрьевна / +79219807839

18 октября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

Заместитель председателя Комитета Фрунзе Валерий Валерьевич Дата подписи: 18.10.2022 16:07:19

Идентификатор ключа ЭП: F70790FVBC44F9A419B7FF1C78485AF9809556D56